**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE** **ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA do 31. PROSINCA 2024. GODINE**

**Naziv obveznika**: Trgovački sud u Zagrebu

**Broj RKP-a**: 20735

**Oznaka razdoblja**: 2024-12

**Matični broj:** 03206092

**Adresa sjedišta obveznika**: Trg J. F. Kennedyja 11, 10000 Zagreb

**OIB:** 37388188772

**Razina:** 11

**Razdjel:** 109

**Šifra djelatnosti**: 8423

**Šifra grada:** 133

**BILJEŠKE UZ BILANCU**

1. ŠIFRA 1 - kolona 5 - Financijska imovina 30.384.773,27 EUR

 a) žiro računi 31.12.2024. godine 29.506.778,01 EUR

* žiro račun kod HPB - kamate banke 0,22 EUR
* žiro račun sudskog depozita 31.12.2024. 29.506.777,79 EUR

 b) potraživanja 9.541,01 EUR

* potraživanja za predujmove - ENC 59,50 EUR
* potraživanja od HZZO za bolovanje preko 42 dana 9.470,52 EUR
* ostala nespomenuta potraživanja 10,99 EUR

Zatvaranja potraživanja (bolovanja) na teret HZZO-a do predaje godišnjih financijskih izvještaja iznosi 138.496,39 EUR

 c) potraživanja za prihode poslovanja 183.003,71 EUR

* vlastiti prihodi raspoloživi u 2024 god. 25.727,11 EUR
* državne upravne i sudske pristojbe 157.276,60 EUR

 d) rashodi budućih razdoblja 700.272,58 EUR

2. ŠIFRA 2 - kolona 5 - Obveze 30.266.447,54 EUR

 a) obveze za zaposlene: 659.037,24 EUR

 b) obveze za materijalne rashode: 59.953,55 EUR

* prijevoz za prosinac 2024. godine 20.093,21 EUR
* stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 EUR
* uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.784,56 EUR
* energija 16.706,90 EUR
* materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 EUR
* usluge telefona, pošte i prijevoza 14.070,52 EUR
* usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115,81 EUR
* komunalne usluge 6.064,71 EUR
* računalne usluge 29,87 EUR
* ostale usluge 583,97 EUR
* pristojbe i naknade 504,00 EUR

 c) obveze za financijske rashode 452,56 EUR

 - bankarske usluge i usluge platnog prometa 452,56 EUR

 d) ostale tekuće obveze 29.516.248,53 EUR

* obveze za uplatu na račun riznice s osnove bolovanja 9.470,52 EUR na teret HZZO
* obveze za uplatu kamata banke u proračun 0,22 EUR
* obveza za predujmove 29.506.777,79 EUR

 e) obveze za financijski leasing 30.755,06 EUR

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PR-RAS**

ŠIFRA 6 - kolona 5 - Prihodi poslovanja 8.576.775,91 EUR

 a) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 4.761,82 EUR

 - ostali prihodi (očevidi) 4.761,82 EUR

 b) Vlastiti prihodi 4.631,29 EUR

 c) Prihodi iz proračuna 8.552.479,76 EUR

ŠIFRA 64 – kolona 5 Prihodi od imovine 14.822,04 EUR

Prihodi iz proračuna odnose se na:

* prihode za financiranje rashoda poslovanja 8.526.956,76 EUR
* prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 25.523,00 EUR

ŠIFRA 66 - kolona 5 – Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga 4.631,29 EUR

* prihodi od pruženih usluga (fotokopiranje i najam prostora) 4.631,29 EUR

ŠIFRA 3 - kolona 5 - Ukupni rashodi poslovanja 8.542.246,80 EUR

ŠIFRA 92221- Manjak prihoda poslovanja-preneseni 2.364,32 EUR

Nakon provedene Odluke o raspodjeli rezultata iz 2023. godine, nastao je manjak prihoda od redovnog poslovanja u iznosu od 2.313,35 EUR. Navedeni iznos uvećan je za 50,97 EUR zbog povrata prihoda u Državni proračun RH. (povrat sredstava 27.03.2024.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA**

ŠIFRA V001 - kolona 4 - Stanje obveza 1. siječnja 2024. 29.982.028,77 EUR

ŠIFRA V002 – kolona 4 -povećanje obveza u izvještajnom razdoblju 28.041.181,40 EUR

ŠIFRA V003 - kolona 4 - Međusobne obveze proračunskih korisnika 63.551,72 EUR

ŠIFRA V004 – kolona 4 podmirene obveze u izvještajnom razdoblju 27.756.762,63 EUR

ŠIFRA V006 - kolona 4 - Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.266.447,54 EUR

ŠIFRA V007 - Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 1.204,45 EUR

* Račun Međimurje – plin d.o.o. br. 401-440055-7 - u iznosu 134,24 EUR izvršena je reklamacija jer se račun odnosi na lokaciju na kojoj nitko ne boravi i ne troši se plin – Palmotićeva ulica.
* Račun Energo- tehna d.o.o. br. 865-01-91 u iznosu od 1.067,06 EUR – prilikom usklađenja kartica IOS utvrđeno je da navedeni račun nije proknjižen.
* Račun GSKG d.o.o. br. 371-03/24-05/13-29/4295, u iznosu od 3,15 EUR- naknadno pristigla razlika za platiti

ŠIFRA V009- kolona 4 –

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.265.243,09 EUR

ŠIFRA V010 -kolona 4

Međusobne obveze proračunskih korisnika-bolovanje na teret HZZO-a 9.470,52 EUR

ŠIFRA ND 23 - kolona 4 - Obveze za rashode poslovanja 30.225.016,91 EUR

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PVRIO**

ŠIFRA 9151 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine

Iznos smanjenja u iznosu od 119.157,29 EUR

smanjenje sadašnje vrijednosti temeljem Odluke o rashodovanju u iznosu od 119.157,29 EUR

Iznos povećanja u iznosu od 26.073,19 EUR

Odluka MPU prijenos bez naknade – proizvedena dugotrajna imovina u iznosima:

* 18.4.2024. Računala Dell OptiPlex 7410-2 kom 1.533,18 EUR
* 06.08.2024. Odluka MP-10 računala Dell 7.862,50 EUR
* 11.12.2024. Odluka MPU- LAN instalacije 952,51 EUR
* 31.12.2024. Odluka MP-Dell OptiPlex 7410-20 kom 15.725,00 EUR

Predsjednik suda

**Nino Radić**